



Grad Cres

29.

ODLUKU o Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2011. godinu

Temeljem članka 37. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 7. listopada 2011. godine donosi

Članak 1.

U Proračunu Grada Cresa za 2011. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Grada Cresa za 2011. godinu sadrži:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN 2011.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PRORAČUN 2011
PRIHODI	20.090.000,00 kn	1.722.000,00 kn	21.812.000,00 kn
RASHODI	22.033.161,91 kn	1.722.000,00 kn	23.755.161,91 kn
RAZLIKA	-1.943.161,91 kn	0,00 kn	- 1.943.161,91 kn

B) VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA IZ PRETHODNE GODINE

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA IZ PRETHODNE GODINE	1.943.161,91 kn
---	-----------------

C) RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.500.000,00 kn	0,00 kn	1.500.000,00 kn
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.215.348,82 kn	- 465.348,82 kn	750.000,00 kn
NETO ZADUŽIVANJE	284.651,18 kn	- 465.348,82 kn	750.000,00 kn

D) POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2011. GODINU	23.755.161,91 kn
---------------------------------------	------------------

Članak 2.

Prihodi i rashodi za 2011. godinu utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, posebnom dijelu proračuna, te planu razvojnih programa kako slijedi:

Klasa: 400-01/11-1/22

Ur. broj: 2213/02-01-01-11-5

Cres, 7. listopada 2011.

Članak 3.

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2011. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ« službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanović, v.r.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2011/2 U 2011/ 3

	Proračun 2011/2	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2011/ 3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	18.590.000,00	1.722.000,00	9,3%	20.312.000,00
6 Prihodi poslovanja	16.840.000,00	1.722.000,00	10,2%	18.562.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.750.000,00	0,00	0,0%	1.750.000,00
Rashod:	20.817.813,09	2.187.348,82	10,5%	23.005.161,91
3 Rashodi poslovanja	17.867.813,09	1.276.348,82	7,1%	19.144.161,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.950.000,00	911.000,00	30,9%	3.861.000,00
Razlika višak/manjak	-2.227.813,09	-465.348,82		-2.693.161,91
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.500.000,00	0,00	0,0%	1.500.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.215.348,82	-465.348,82	-38,3%	750.000,00

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2011/2 U 2011/ 3

Pozi- cija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2011/2	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2011/ 3	Izvor	Opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6		Prihodi poslovanja	16.840.000,00	1.722.000,00	10,2%	18.562.000,00	
61		Prihodi od poreza	9.250.000,00	-130.000,00	-1,4%	9.120.000,00	
611		Porez i prizrez na dohodak	5.300.000,00	-450.000,00	-8,5%	4.850.000,00	1 Opći p
3		Posebne n.					
613		Porezi na imovinu	3.330.000,00	320.000,00	9,6%	3.650.000,00	1 Opći p
614		Porezi na robu i usluge	620.000,00	0,00	0,0%	620.000,00	1 Opći p
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	910.000,00	1.196.000,00	131,4%	2.106.000,00	
633		Pomoći iz proračuna	910.000,00	1.196.000,00	131,4%	2.106.000,00	4 Pomoći
64		Prihodi od imovine	2.330.000,00	210.000,00	9,0%	2.540.000,00	
641		Prihodi od financijske imovine	20.000,00	10.000,00	50,0%	30.000,00	1 Opći p
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.310.000,00	200.000,00	8,7%	2.510.000,00	2 Vlastiti p 3 Posebne n.
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.350.000,00	446.000,00	10,3%	4.796.000,00	
651		Upravne i administrativne pristojbe	790.000,00	-50.000,00	-6,3%	740.000,00	1 Opći p 3 Posebne n.
652		Prihodi po posebnim propisima	440.000,00	421.000,00	95,7%	861.000,00	2 Vlastiti p 3 Posebne n.
653		Komunalni doprinosi i naknade	3.120.000,00	75.000,00	2,4%	3.195.000,00	3 Posebne n.
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.750.000,00	0,00	0,0%	1.750.000,00	
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	-100.000,00	-9,1%	1.000.000,00	
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.100.000,00	-100.000,00	-9,1%	1.000.000,00	6 Kapitalni
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	100.000,00	15,4%	750.000,00	
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	650.000,00	100.000,00	15,4%	750.000,00	6 Kapitalni
3		Rashodi poslovanja	17.867.813,09	1.276.348,82	7,1%	19.144.161,91	
31		Rashodi za zaposlene	4.493.000,00	105.000,00	2,3%	4.598.000,00	
311		Plaće (Bruto)	3.690.000,00	90.000,00	2,4%	3.780.000,00	1 Opći p
312		Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00	4.000,00	2,5%	166.000,00	1 Opći p 2 Vlastiti p
313		Doprinosi na plaće	641.000,00	11.000,00	1,7%	652.000,00	1 Opći p 2 Vlastiti p
32		Materijalni rashodi	6.666.984,25	949.348,82	14,2%	7.616.333,07	
321		Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	11.000,00	18,6%	70.000,00	1 Opći p
322		Rashodi za materijal i energiju	957.500,00	250.000,00	26,1%	1.207.500,00	1 Opći p 2 Vlastiti p 3 Posebne n.
323		Rashodi za usluge	3.936.919,57	458.348,82	11,6%	4.395.268,39	4 Pomoći 1 Opći p 2 Vlastiti p 3 Posebne n.
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.713.564,68	230.000,00	13,4%	1.943.564,68	4 Pomoći 6 Kapitalni 11 Primici
34		Financijski rashodi	227.500,00	27.000,00	11,9%	254.500,00	
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	27.000,00	13,5%	227.000,00	1 Opći p 6 Kapitalni 11 Primici
343		Ostali financijski rashodi	27.500,00	0,00	0,0%	27.500,00	1 Opći p
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	790.000,00	-55.000,00	-7,0%	735.000,00	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	790.000,00	-55.000,00	-7,0%	735.000,00	1 Opći p 2 Vlastiti p 6 Kapitalni
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	810.000,00	-50.000,00	-6,2%	760.000,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	810.000,00	-50.000,00	-6,2%	760.000,00	1 Opći p

	proračuna						
38	Ostali rashodi	4.880.328,84	300.000,00	6,1%	5.180.328,84		
381	Tekuće donacije	1.911.000,00	355.000,00	18,6%	2.266.000,00	1 Opći p 2 Vlastiti p 3 Posebne n. 4 Pomoći 6 Kapitalni	
386	Kapitalne pomoći	2.969.328,84	-55.000,00	-1,9%	2.914.328,84	3 Posebne n. 6 Kapitalni 9 Prenesena 11 Primici	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.950.000,00	911.000,00	30,9%	3.861.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	-255.000,00	-94,4%	15.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	270.000,00	-255.000,00	-94,4%	15.000,00	6 Kapitalni	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.680.000,00	1.166.000,00	43,5%	3.846.000,00		
421	Građevinski objekti	2.200.000,00	336.000,00	15,3%	2.536.000,00	1 Opći p 3 Posebne n. 4 Pomoći 11 Primici	
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	-25.000,00	-33,3%	50.000,00	6 Kapitalni	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	6 Kapitalni	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000,00	855.000,00	225,0%	1.235.000,00	3 Posebne n. 4 Pomoći 6 Kapitalni	
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.500.000,00	0,00	0,0%	1.500.000,00		
84	Primici od zaduživanja	1.500.000,00	0,00	0,0%	1.500.000,00		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00	0,00	0,0%	1.500.000,00	11 Primici	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.215.348,82	-465.348,82	-38,3%	750.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.215.348,82	-465.348,82	-38,3%	750.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.215.348,82	-465.348,82	-38,3%	750.000,00	6 Kapitalni 11 Primici	

IZDACI

IZVOR	OPIS	Planirano
1	Opći prihodi i primici	7.920.000,00
2	Vlastiti prihodi	2.067.000,00
3	Prihodi za posebne namjene	6.469.000,00
4	Pomoći	2.106.000,00
6	Prihodi od nef imovine	1.750.000,00
9	Prenesena sredstva	1.943.161,91
11	Primici od zaduživanja	1.500.000,00
Ukupno:		23.755.161,91

PRIMICI

IZVOR	OPIS	Planirano
1	Opći prihodi i primici	7.920.000,00
2	Vlastiti prihodi	2.067.000,00
3	Prihodi za posebne namjene	6.469.000,00
4	Pomoći	2.106.000,00
6	Prihodi od nef imovine	1.750.000,00
11	Primici od zaduživanja	1.500.000,00
Ukupno:		21.812.000,00

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2011/2 U 2011/3
II. POSEBNI DIO**

PLAN BR. 2011/2 22.033.161,91 kn
 PLAN BR. 2011/3 23.755.161,91 kn

Povećanje/smanjenje 1.722.000,00 kn index 7,82%

Pozi- cija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/3
Razdjel:	110		GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, UPRAVA	3.953.564,68	340.000,00	8,6%	4.293.564,68		4.293.564,68
Glava:	11001	Gradsko	vijeće, Gradonačelnik, G. uprava	3.953.564,68	340.000,00	8,6%	4.293.564,68		
GLAVNI PROGRAM	A01		Zakonodavna i izvršna vlast i javna uprava	3.953.564,68	340.000,00	8,6%	4.293.564,68		
Program	1002		Stručne službe	3.250.000,00	326.000,00	10,0%	3.576.000,00		
Aktivnost	A200001		Plaće za stručne službe i izvršnu vlast	2.368.000,00	117.000,00	4,9%	2.485.000,00		
311	0111		Plaće (Bruto)	1.960.000,00	74.000,00	3,8%	2.034.000,00	1 Opći p	2.034.000,00
312	0111		Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	30.000,00	42,9%	100.000,00	1 Opći p	100.000,00
313	0111		Doprinosi na plaće	338.000,00	13.000,00	3,8%	351.000,00	1 Opći p	351.000,00
Tekući projekt	T200002		Materijalni troškovi	842.000,00	224.000,00	26,6%	1.066.000,00		
321	0131		Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	11.000,00	18,6%	70.000,00	1 Opći p	70.000,00
322	0131		Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	78.000,00	34,7%	303.000,00	1 Opći p 3 Posebne n.	118.000,00 185.000,00
323	0131		Rashodi za usluge	533.000,00	135.000,00	25,3%	668.000,00	1 Opći p 3 Posebne n. 6 Kapitalni	567.000,00 60.000,00 41.000,00
343	0111		Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	1 Opći p	25.000,00
Kapitalni projekt	K200003		Nabava opreme	40.000,00	-15.000,00	-37,5%	25.000,00		
422	0131		Postrojenja i oprema	40.000,00	-15.000,00	-37,5%	25.000,00	6 Kapitalni	25.000,00
Program	1001		Zakonodavna i izvršna vlast	703.564,68	14.000,00	2,0%	717.564,68		
Aktivnost	A1000001		Naknade za rad pred. tijela i izvršnih tijela	295.000,00	72.000,00	24,4%	367.000,00		
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	72.000,00	24,4%	367.000,00	1 Opći p	367.000,00
Aktivnost	A1000002		Naknade za rad odbora	255.000,00	-75.000,00	-29,4%	180.000,00		
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	-75.000,00	-29,4%	180.000,00	1 Opći p	180.000,00
Tekući projekt	T1000003		Ostale aktivnosti	153.564,68	17.000,00	11,1%	170.564,68		
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.564,68	17.000,00	11,8%	160.564,68	1 Opći p 2 Vlastiti p	143.564,68 17.000,00
381	0111		Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći p	10.000,00
Razdjel:	120		KOMUNALNI SUSTAV	11.575.597,23	757.000,00	6,5%	12.332.597,23		12.332.597,23
Glava:	12001		Komunalni sustav	11.575.597,23	757.000,00	6,5%	12.332.597,23		
GLAVNI PROGRAM	B02		Komunalne djelatnosti i prostorno planiranje	11.575.597,23	757.000,00	6,5%	12.332.597,23		
PROGRAM	2001		Program održavanja komunalne infrastrukture	2.649.919,57	203.348,82	7,7%	2.853.268,39		
Aktivnost	A210001		Javna rasvjeta	650.000,00	250.000,00	38,5%	900.000,00		
322	0435		Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	160.000,00	29,1%	710.000,00	3 Posebne n.	710.000,00
323	0640		Rashodi za usluge	100.000,00	90.000,00	90,0%	190.000,00	3 Posebne n.	190.000,00
Tekući projekt	T210002		Održavanje komunalne infrastrukture	1.999.919,57	-46.651,18	-2,3%	1.953.268,39		
323	0451		Rashodi za usluge	499.919,57	-85.651,18	-17,1%	414.268,39	3 Posebne n. 11 Primici	314.348,82 99.919,57
323	0660		Rashodi za usluge	1.500.000,00	39.000,00	2,6%	1.539.000,00	3 Posebne n.	1.539.000,00
PROGRAM	2002		Poslovni i stambeni prostor	431.000,00	99.000,00	23,0%	530.000,00		
Aktivnost	A220001		Tekuće održavanje poslovnog i stambenog prostora	175.000,00	-30.000,00	-17,1%	145.000,00		
323	0650		Rashodi za usluge	175.000,00	-30.000,00	-17,1%	145.000,00	1 Opći p 2 Vlastiti p 3 Posebne n.	6.000,00 63.000,00 76.000,00
Tekući projekt	T220002		Ostale usluge za posl. i st. prostor	256.000,00	129.000,00	50,4%	385.000,00		
322	0650		Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	7.000,00	11,7%	67.000,00	3 Posebne n.	67.000,00
323	0660		Rashodi za usluge	110.000,00	138.000,00	125,5%	248.000,00	11 Primici	248.000,00
329	0660		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00	-16.000,00	-18,6%	70.000,00	3 Posebne n.	70.000,00
PROGRAM	2003		Vatrogastvo	420.000,00	168.000,00	40,0%	588.000,00		
Aktivnost	A230001		Protupožarna zaštita	420.000,00	168.000,00	40,0%	588.000,00		
381	0320		Tekuće donacije	420.000,00	168.000,00	40,0%	588.000,00	3 Posebne n.	588.000,00
PROGRAM	2004		Pomorsko dobro	495.000,00	48.000,00	9,7%	543.000,00		
Aktivnost	A240001		Održavanje pomorskog dobra	495.000,00	48.000,00	9,7%	543.000,00		
323	0650		Rashodi za usluge	495.000,00	8.000,00	1,6%	503.000,00	3 Posebne n. 4 Pomoći	433.000,00 70.000,00
426	0650		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00		40.000,00	4 Pomoći	40.000,00
PROGRAM	2005		Zaštita okoliša	275.000,00	58.000,00	21,1%	333.000,00		
Aktivnost	A250001		Zaštita okoliša i uređenje naselja	275.000,00	58.000,00	21,1%	333.000,00		

323	0131	Rashodi za usluge	40.000,00	18.000,00	45,0%	58.000,00	3 Posebne n.	58.000,00
323	0660	Rashodi za usluge	72.000,00	0,00	0,0%	72.000,00	3 Posebne n.	72.000,00
329	0660	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.000,00	40.000,00	24,5%	203.000,00	3 Posebne n.	203.000,00
PROGRAM	2006	Program gradnje - priprema	450.000,00	-225.000,00	-50,0%	225.000,00		
Kapitalni projekt	K260001	Priprema zemljišta	450.000,00	-225.000,00	-50,0%	225.000,00		
323	0660	Rashodi za usluge	60.000,00	150.000,00	250,0%	210.000,00	3 Posebne n.	80.000,00
							6 Kapitalni	130.000,00
386	0660	Kapitalne pomoći	120.000,00	-120.000,00	-100,0%	0,00	6 Kapitalni	0,00
411	0451	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	270.000,00	-255.000,00	-94,4%	15.000,00	6 Kapitalni	15.000,00
PROGRAM	2007	Izgradnja komunalnih objekata i opreme	6.474.677,66	15.651,18	0,2%	6.490.328,84		
Kapitalni projekt	K270001	Komunalni objekti	3.659.328,84	493.000,00	13,5%	4.152.328,84		
323	0660	Rashodi za usluge	0,00	63.000,00		63.000,00	1 Opći p	6.348,82
							3 Posebne n.	56.651,18
386	0660	Kapitalne pomoći	2.849.328,84	65.000,00	2,3%	2.914.328,84	3 Posebne n.	125.000,00
							9 Prenesena	1.943.161,91
							11 Primici	846.166,93
421	0451	Građevinski objekti	235.000,00	-5.000,00	-2,1%	230.000,00	3 Posebne n.	80.000,00
							4 Pomoći	150.000,00
421	0660	Građevinski objekti	565.000,00	380.000,00	67,3%	945.000,00	1 Opći p	425.000,00
							4 Pomoći	380.000,00
							11 Primici	140.000,00
422	0451	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	-100,0%	0,00	6 Kapitalni	0,00
Kapitalni projekt	K270002	Ceste i javne površine	1.400.000,00	-39.000,00	-2,8%	1.361.000,00		
421	0660	Građevinski objekti	1.400.000,00	-39.000,00	-2,8%	1.361.000,00	3 Posebne n.	761.000,00
							4 Pomoći	600.000,00
Kapitalni projekt	K270003	Otplata zajma - Trg Frane Petrića	1.415.348,82	-438.348,82	-31,0%	977.000,00		
342	0650	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	27.000,00	13,5%	227.000,00	1 Opći p	44.086,50
							6 Kapitalni	117.000,00
							11 Primici	65.913,50
544	0650	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.215.348,82	-465.348,82	-38,3%	750.000,00	6 Kapitalni	750.000,00
							11 Primici	0,00
PROGRAM	2008	Prostorna i projektna dokumentacija	380.000,00	390.000,00	102,6%	770.000,00		
Kapitalni projekt	K280001	Prostorno planiranje	280.000,00	320.000,00	114,3%	600.000,00		
426	0660	Nematerijalna proizvedena imovina	280.000,00	320.000,00	114,3%	600.000,00	3 Posebne n.	280.000,00
							6 Kapitalni	320.000,00
Kapitalni projekt	K280002	Projektna dokumentacija	100.000,00	70.000,00	70,0%	170.000,00		
426	0650	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	70.000,00	70,0%	170.000,00	6 Kapitalni	170.000,00
Razdjel:	130	KULTURA, SPORT I OSTALO	3.197.000,00	581.000,00	18,2%	3.778.000,00		3.778.000,00
Glava:	13001	Kultura	1.641.000,00	495.000,00	30,2%	2.136.000,00		
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	1.641.000,00	495.000,00	30,2%	2.136.000,00		
PROGRAM	3001	Kultura	851.000,00	550.000,00	64,6%	1.401.000,00		
Tekući projekt	T310001	Kulturna baština	312.000,00	-302.000,00	-96,8%	10.000,00		
323	0850	Rashodi za usluge	312.000,00	-302.000,00	-96,8%	10.000,00	3 Posebne n.	10.000,00
Aktivnost	T310002	Kulturna događanja	435.000,00	192.000,00	44,1%	627.000,00		
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.000,00	192.000,00	44,1%	627.000,00	1 Opći p	185.000,00
							3 Posebne n.	61.000,00
							4 Pomoći	281.000,00
							11 Primici	100.000,00
Aktivnost	T310003	Udruge u kulturi	104.000,00	0,00	0,0%	104.000,00		
381	0820	Tekuće donacije	104.000,00	0,00	0,0%	104.000,00	2 Vlastiti p	6.000,00
							3 Posebne n.	98.000,00
Kapitalni projekt	K320001	Palača Moise	0,00	660.000,00		660.000,00		
323	0850	Rashodi za usluge	0,00	235.000,00		235.000,00	3 Posebne n.	210.000,00
							4 Pomoći	25.000,00
426	0850	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	425.000,00		425.000,00	4 Pomoći	425.000,00
PROGRAM	3002	Pučko otvoreno učilište	790.000,00	-55.000,00	-7,0%	735.000,00		
Aktivnost	A320001	Pučko učilište - sredstva za plaće	617.000,00	-58.000,00	-9,4%	559.000,00		
363	0820	Pomoći unutar općeg proračuna	617.000,00	-58.000,00	-9,4%	559.000,00	2 Vlastiti p	559.000,00
Aktivnost	A320002	Pučko učilište - materijalni troškovi	70.000,00	26.000,00	37,1%	96.000,00		
363	0820	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	26.000,00	37,1%	96.000,00	2 Vlastiti p	96.000,00
Kapitalni	K320003	Pučko učilište - nabava opreme	8.000,00	-3.000,00	-37,5%	5.000,00		

projekt									
363	0820	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000,00	-3.000,00	-37,5%	5.000,00	6 Kapitalni	5.000,00	
Kapitalni projekt	K320004	Pučko učilište - stalni postav muzeja	95.000,00	-20.000,00	-21,1%	75.000,00			
363	0820	Pomoći unutar općeg proračuna	95.000,00	-20.000,00	-21,1%	75.000,00	1 Opći p	75.000,00	
Glava:	13002	Sport	568.000,00	41.000,00	7,2%	609.000,00			
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	568.000,00	41.000,00	7,2%	609.000,00			
PROGRAM	3004	Sport	568.000,00	41.000,00	7,2%	609.000,00			
Tekući projekt	T340001	Sportski objekti	21.000,00	0,00	0,0%	21.000,00			
323	0810	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	0,0%	21.000,00	6 Kapitalni	21.000,00	
Aktivnost	T350002	Sportski klubovi	547.000,00	41.000,00	7,5%	588.000,00			
329	0810	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,0%	110.000,00	2 Vlastiti p	110.000,00	
381	0810	Tekuće donacije	437.000,00	41.000,00	9,4%	478.000,00	1 Opći p	378.000,00	
							6 Kapitalni	100.000,00	
Glava:	13003	Ostalo	595.000,00	70.000,00	11,8%	665.000,00			
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	595.000,00	70.000,00	11,8%	665.000,00			
PROGRAM	3005	Ostale aktivnosti	595.000,00	70.000,00	11,8%	665.000,00			
Aktivnost	T350001	Ostale aktivnosti - programi	595.000,00	70.000,00	11,8%	665.000,00			
329	0860	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	1 Opći p	100.000,00	
							4 Pomoći	100.000,00	
381	0421	Tekuće donacije	128.000,00	40.000,00	31,3%	168.000,00	2 Vlastiti p	168.000,00	
381	0423	Tekuće donacije	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00	1 Opći p	12.000,00	
381	0560	Tekuće donacije	187.000,00	30.000,00	16,0%	217.000,00	1 Opći p	84.000,00	
							2 Vlastiti p	3.000,00	
							3 Posebne n.	110.000,00	
							4 Pomoći	20.000,00	
381	0840	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	1 Opći p	40.000,00	
381	0860	Tekuće donacije	28.000,00	0,00	0,0%	28.000,00	1 Opći p	28.000,00	
Glava:	13004	Gradska knjižnica	393.000,00	-25.000,00	-6,4%	368.000,00			
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	393.000,00	-25.000,00	-6,4%	368.000,00			
PROGRAM	3003	Gradska knjižnica	393.000,00	-25.000,00	-6,4%	368.000,00			
Aktivnost	A330001	Gradska knjižnica - sredstva za plaće	308.000,00	-10.000,00	-3,2%	298.000,00			
Korisnik:		GRADSKA KNJIŽNICA	308.000,00	-10.000,00	-3,2%	298.000,00			
311	0820	Plaće (Bruto)	255.000,00	-5.000,00	-2,0%	250.000,00	1 Opći p	250.000,00	
312	0820	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	-3.000,00	-37,5%	5.000,00	2 Vlastiti p	5.000,00	
313	0820	Doprinosi na plaće	45.000,00	-2.000,00	-4,4%	43.000,00	1 Opći p	0,00	
							2 Vlastiti p	43.000,00	
Aktivnost	A330002	Gradska knjižnica - materijalni troškovi	60.000,00	-15.000,00	-25,0%	45.000,00			
Korisnik:		GRADSKA KNJIŽNICA	60.000,00	-15.000,00	-25,0%	45.000,00			
322	0820	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-15.000,00	-25,0%	45.000,00	2 Vlastiti p	45.000,00	
Aktivnost	K330003	Gradska knjižnica - nabava knjiga	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00			
Korisnik:		GRADSKA KNJIŽNICA	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00			
424	0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	6 Kapitalni	25.000,00	
Razdjel:	140	ŠKOLSTVO, SOCIJALA I ZDRAVSTVO	1.355.000,00	26.000,00	1,9%	1.381.000,00			1.381.000,00
Glava:	14001	Školstvo	820.000,00	-50.000,00	-6,1%	770.000,00			
GLAVNI PROGRAM	D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	820.000,00	-50.000,00	-6,1%	770.000,00			
PROGRAM	4001	Školstvo	820.000,00	-50.000,00	-6,1%	770.000,00			
Aktivnost	A410001	Osnovna škola - redovni programi	120.000,00	0,00	0,0%	120.000,00			
381	0912	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	0,0%	120.000,00	2 Vlastiti p	98.000,00	
							3 Posebne n.	22.000,00	
Aktivnost	A410002	Srednja škola - redovni programi	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00			
381	0921	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	2 Vlastiti p	50.000,00	
Tekući projekt	T410003	Pomoć učenicima i studentima	650.000,00	-50.000,00	-7,7%	600.000,00			
372	0960	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	-50.000,00	-7,7%	600.000,00	1 Opći p	600.000,00	
Glava:	14002	Socijala	195.000,00	18.000,00	9,2%	213.000,00			
GLAVNI PROGRAM	D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	195.000,00	18.000,00	9,2%	213.000,00			
PROGRAM	4002	Socijalni programi	195.000,00	18.000,00	9,2%	213.000,00			
Aktivnost	T420001	Socijalna zaštita	195.000,00	18.000,00	9,2%	213.000,00			
372	1040	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	0,00	0,0%	160.000,00	1 Opći p	160.000,00	
381	1090	Tekuće donacije	35.000,00	18.000,00	51,4%	53.000,00	2 Vlastiti p	53.000,00	

Glava: 14003	Zdravstvo		340.000,00	58.000,00	17,1%	398.000,00		
GLAVNI PROGRAM	D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	340.000,00	58.000,00	17,1%	398.000,00		
PROGRAM	4003	Programi u zdravstvu	340.000,00	58.000,00	17,1%	398.000,00		
Tekući projekt	T430001	Zdravstvo	320.000,00	30.000,00	9,4%	350.000,00		
381	0760	Tekuće donacije	320.000,00	30.000,00	9,4%	350.000,00	2 Vlastiti p	350.000,00
Tekući projekt	T430002	Ostali programi u zdravstvu	20.000,00	28.000,00	140,0%	48.000,00		
381	0760	Tekuće donacije	20.000,00	28.000,00	140,0%	48.000,00	2 Vlastiti p	48.000,00
Razdjel:	150	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.872.000,00	18.000,00	1,0%	1.890.000,00		1.890.000,00
Glava:	15001	Dječji vrtić	1.872.000,00	18.000,00	1,0%	1.890.000,00		
GLAVNI PROGRAM	E05	Predškolski odgoj	1.872.000,00	18.000,00	1,0%	1.890.000,00		
PROGRAM	5001	Predškolski odgoj i obrazovanje	1.872.000,00	18.000,00	1,0%	1.890.000,00		
Aktivnost	A510001	Dječji vrtić - sredstva za plaće	1.817.000,00	-2.000,00	-0,1%	1.815.000,00		
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ GIRICE	1.817.000,00	-2.000,00	-0,1%	1.815.000,00		
311	0911	Plaće (Bruto)	1.475.000,00	21.000,00	1,4%	1.496.000,00	1 Opći p	1.496.000,00
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	84.000,00	-23.000,00	-27,4%	61.000,00	2 Vlastiti p	61.000,00
313	0911	Doprinosi na plaće	258.000,00	0,00	0,0%	258.000,00	1 Opći p	0,00
							2 Vlastiti p	258.000,00
Aktivnost	A510002	Dječji vrtić - materijalni troškovi	30.000,00	20.000,00	66,7%	50.000,00		
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ GIRICE	30.000,00	20.000,00	66,7%	50.000,00		
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	20.000,00	66,7%	50.000,00	1 Opći p	8.000,00
							2 Vlastiti p	27.000,00
							4 Pomoci	15.000,00
Kapitalni projekt	K510003	Dječji vrtić - nabava opreme	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00		
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ GIRICE	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00		
422	0911	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	6 Kapitalni	25.000,00
Razdjel:	160	MJESNI ODBORI	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00		80.000,00
Glava:	16001	Mjesni odbori	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00		
GLAVNI PROGRAM	F06	Mjesni odbori	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00		
PROGRAM	6001	Mjesna samouprava	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00		
Tekući projekt	T610001	Mjesni odbori materijalni troškovi	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00		
Korisnik:		MJESNI ODBORI	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00		
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	0,00	0,0%	32.500,00	1 Opći p	26.500,00
							2 Vlastiti p	1.000,00
							3 Posebne n.	5.000,00
323	0111	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,0%	19.000,00	1 Opći p	2.000,00
							2 Vlastiti p	6.000,00
							3 Posebne n.	5.000,00
							6 Kapitalni	6.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	0,0%	26.000,00	1 Opći p	26.000,00
343	0111	Ostali finacijski rashodi	2.500,00	0,00	0,0%	2.500,00	1 Opći p	2.500,00

IZDACI

IZVOR	PLAN	
1	Opći prihodi i primici	7.920.000,00
2	Vlastiti prihodi	2.067.000,00
3	Prihodi za posebne namjene	6.469.000,00
4	Pomoći	2.106.000,00
6	Prihodi od nef imovine	1.750.000,00
9	Prenesena sredstva	1.943.161,91
11	Primici od zaduživanja	1.500.000,00
		23.755.161,91

PRIMICI

IZVOR	PLAN	
1	Opći prihodi i primici	7.920.000,00
2	Vlastiti prihodi	2.067.000,00
3	Prihodi za posebne namjene	6.469.000,00
4	Pomoći	2.106.000,00
6	Prihodi od nef imovine	1.750.000,00
11	Primici od zaduživanja	1.500.000,00
		21.812.000,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013		
UKUPNO RASHODI I IZDACI			5.914.329	619.000	6.533.329	6.794.662	7.066.449		
Razdjel: 120 KOMUNALNI SUSTAV			5.889.329	619.000	6.508.329	6.768.662	7.039.409		
Glava: 12001 Komunalni sustav			5.889.329	619.000	6.508.329	6.768.662	7.039.409		
B02	GLAVNI PROGRAM	Komunalne djelatnosti i prostorno planiranje	1 2 3 4 6 7		5.889.329	619.000	6.508.329	6.768.662	7.039.409
2006	PROGRAM	Program gradnje - priprema	3 6		450.000	-225.000	225.000	234.000	243.360
K260001	Kapitalni projekt	Priprema zemljišta	3 6		450.000	-225.000	225.000	234.000	243.360
3	Rashodi poslovanja				180.000	30.000	210.000	218.400	227.136
32	Materijalni rashodi		3 6		60.000	150.000	210.000	218.400	227.136
38	Ostali rashodi		6		120.000	-120.000	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				270.000	-255.000	15.000	15.600	16.224
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6		270.000	-255.000	15.000	15.600	16.224
2007	PROGRAM	Izgradnja komunalnih objekata i opreme	1 2 3 4 6 7		5.059.329	454.000	5.513.329	5.733.862	5.963.217
K270001	Kapitalni projekt	Komunalni objekti	1 2 3 4 6 7		3.659.329	493.000	4.152.329	4.318.422	4.491.159
3	Rashodi poslovanja				2.849.329	128.000	2.977.329	3.096.422	3.220.279
32	Materijalni rashodi		1 3		0	63.000	63.000	65.520	68.141
38	Ostali rashodi		2 3		2.849.329	65.000	2.914.329	3.030.902	3.152.138
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				810.000	365.000	1.175.000	1.222.000	1.270.880
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 2 3 4 6		810.000	365.000	1.175.000	1.222.000	1.270.880
K270002	Kapitalni projekt	Ceste i javne površine	3 4		1.400.000	-39.000	1.361.000	1.415.440	1.472.058
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.400.000	-39.000	1.361.000	1.415.440	1.472.058
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 4		1.400.000	-39.000	1.361.000	1.415.440	1.472.058
2008	PROGRAM	Prostorna i projektna dokumentacija	3 6		380.000	390.000	770.000	800.800	832.832
K280001	Kapitalni projekt	Prostorno planiranje	3 6		280.000	320.000	600.000	624.000	648.960
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				280.000	320.000	600.000	624.000	648.960
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 6		280.000	320.000	600.000	624.000	648.960
K280002	Kapitalni projekt	Projektna dokumentacija	6		100.000	70.000	170.000	176.800	183.872
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100.000	70.000	170.000	176.800	183.872
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6		100.000	70.000	170.000	176.800	183.872
Razdjel: 150 PREDŠKOLSKI ODGOJ			25.000	0	25.000	26.000	27.040		
Glava: 15001 Dječji vrtić			25.000	0	25.000	26.000	27.040		
E05	GLAVNI PROGRAM	Predškolski odgoj	6		25.000	0	25.000	26.000	27.040
5001	PROGRAM	Predškolski odgoj i obrazovanje	6		25.000	0	25.000	26.000	27.040
K510003	Kapitalni projekt	Dječji vrtić - nabava opreme	6		25.000	0	25.000	26.000	27.040
Korisni 15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE			25.000	0	25.000	26.000	27.040		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				25.000	0	25.000	26.000	27.040
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6		25.000	0	25.000	26.000	27.040

Funkcijska klasifikacija

04	Ekonomski poslovi	515.000	-270.000	245.000	254.800	264.992
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.374.329	889.000	6.263.329	6.513.862	6.774.417
09	Obrazovanje	25.000	0	25.000	26.000	27.040

PROJEKCIJA ZA 2011 DO 2013 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 IZVORI	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013							
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA														
6	Prihodi poslovanja		16.840.000	1.722.000	18.562.000	19.096.480	19.860.340							
61	Prihodi od poreza	1 3	9.250.000	-130.000	9.120.000	9.484.800	9.864.192							
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4	910.000	1.196.000	2.106.000	1.982.240	2.061.530							
64	Prihodi od imovine	1 2 3	2.330.000	210.000	2.540.000	2.641.600	2.747.264							
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1 2 3	4.350.000	446.000	4.796.000	4.987.840	5.187.354							
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.750.000	0	1.750.000	1.820.000	1.892.800							
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6	1.100.000	-100.000	1.000.000	1.040.000	1.081.600							
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6	650.000	100.000	750.000	780.000	811.200							
3	Rashodi poslovanja		17.867.814	1.276.348	19.144.162	19.909.929	20.706.329							
31	Rashodi za zaposlene	1 2 3	4.493.000	105.000	4.598.000	4.781.920	4.973.197							
32	Materijalni rashodi	1 2 3 4 6 7	6.666.985	949.348	7.616.333	7.920.987	8.237.829							
34	Financijski rashodi	1 2 3 6	227.500	27.000	254.500	264.680	275.267							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 2 6	790.000	-55.000	735.000	764.400	794.976							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	810.000	-50.000	760.000	790.400	822.016							
38	Ostali rashodi	1 2 3 4 6 7	4.880.329	300.000	5.180.329	5.387.542	5.603.044							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.950.000	911.000	3.861.000	3.807.440	3.959.738							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6	270.000	-255.000	15.000	15.600	16.224							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 2 3 4 6	2.680.000	1.166.000	3.846.000	3.791.840	3.943.514							
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA														
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.500.000	0	1.500.000	1.560.000	1.622.400							
84	Primici od zaduživanja	2	1.500.000	0	1.500.000	1.560.000	1.622.400							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.215.349	-465.349	750.000	780.000	811.200							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2 6	1.215.349	-465.349	750.000	780.000	811.200							
Šifarnik izvora	<table border="1"> <tr><td>1 - Opći prihodi i primici</td></tr> <tr><td>2 - Vlastiti prihodi</td></tr> <tr><td>3 - Prihodi za posebne namjene</td></tr> <tr><td>4 - Pomoći</td></tr> <tr><td>5 - Donacije</td></tr> <tr><td>6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</td></tr> <tr><td>7 - Namjenski primici od zaduživanja</td></tr> </table>							1 - Opći prihodi i primici	2 - Vlastiti prihodi	3 - Prihodi za posebne namjene	4 - Pomoći	5 - Donacije	6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	7 - Namjenski primici od zaduživanja
1 - Opći prihodi i primici														
2 - Vlastiti prihodi														
3 - Prihodi za posebne namjene														
4 - Pomoći														
5 - Donacije														
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja														
7 - Namjenski primici od zaduživanja														